

Số: 05/2014/KSA/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 07 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

(V/v: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2014/KSA/BB-HĐQT ngày 07/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2013 cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN KSA |
| - Mã chứng khoán: | KSA |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 33.973.629 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10% (Nghĩa là: 100 cổ phiếu cũ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới) |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 3.397.363 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành: | 33.973.630.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 373.709.920.000 đồng |
| - Nguồn phát hành cổ phiếu: | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. |

2. Đối tượng phát hành:

- Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2013.



- Ngày chốt danh sách cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2013 sẽ do HĐQT công bố sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

- Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 104 cổ phiếu của Công ty. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là $104 \times 10\% = 10,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 sẽ bị hủy.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Ngọc An – Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV, HĐQT, BKS;
- TGD, P.TGD;
- Lưu: HCNS & Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG